

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مساهمة - مخططة
رأسمالها مئتان وأربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية
١٩٢
٢٠٢٤/٤/٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح



تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الاول) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ .
للتفضل بالإطلاع مع التقدير

المرفقات

- ١ . الميزانية العامة
- ٢ . كشف التدفق النقدي
- ٣ . حساب الأرباح والخسائر

المهندس

مخلد محي الدين يونس
المدير المفوض

نسخة إلى

- سوق العراق للأوراق المالية - دائرة التدقيق والتفتيش - مع نسخ من البيانات أعلاه .
- الإضبارة المختصة مع التقدير


شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

الفصل الاول

| ٢٠٢٣/٣/٣١ | ٢٠٢٤/٣/٣١ | التفاصيل | الدليل |
|-----------|-----------|------------------------------|--------|
| ٧٩٩٠٦٠٠ | ٣٣٥٧٣٨٦٤٩ | إيراد النشاط الجاري | ٤٥-٤١ |
| ٢٨٠١٩٤٢ | ٥٣٥٧٧٧٥ | تنزل: كلفة النشاط الجاري | ٥ |
| ٢٣٧٣٠٣٥ | ٤٦٥٨٣٢٥ | كلفة الإنتاج | ٦ |
| ٥١٧٤٩٧٧ | ١٠٠١٦١٠٠ | كلفة الخدمات الإنتاجية | |
| | | صافي كلفة الإنتاج | |
| ----- | ----- | مشتريات بضائع بغرض البيع | ٣٥١ |
| ----- | ----- | التغيير في مخزون بضائع | |
| ----- | ----- | كلفة النشاط الجاري | |
| ----- | ----- | صافي كلفة النشاط الجاري | |
| ٢٨١٥٦٢٣ | ٣٢٥٧٢٢٥٤٩ | فائض النشاط الجاري | |
| (٤٨٨٩٠٤) | ٩٥٤٩٨٠ | تنزل: كلفة الخدمات التسويقية | ٧ |
| ٢٣٢٦٧١٩ | ٣٢٤٧٦٧٥٦٩ | فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة | |
| (٤٢٥٧١٦٥) | ٨٥٢٦٦٧٠ | تنزل كلفة الخدمات الإدارية | ٨ |
| (١٩٣٠٤٤٦) | ٣١٦٢٤٠٨٩٩ | فائض (عجز) المرحلة الأولى | |
| ----- | ----- | يضاف: إيجار أراضي | ٤٦٢ |
| ----- | ----- | الإيرادات التحويلية | ٤٨ |
| ----- | ----- | الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| ١٠٠٠٠٠ | ٩٧٥٠٠٠ | تنزل: المصروفات التحويلية | ٣٨ |
| ----- | ----- | المصروفات الأخرى | : ٣٩ |
| (٢٠٣٠٤٤٦) | ٣١٥٢٦٥٨٩٩ | فائض العمليات الجارية | |
| | | (المرحلة الثانية) | |


المدير المفوض
 محمد عيسى الدين




مدير الحسابات
 محمد عيسى الدين

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

الفصل الاول

| <u>٢٠٢٣/٣/٣١</u> | <u>٢٠٢٤/٣/٣١</u> | <u>١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u> |
|------------------|------------------|--|
| ٧٩٩٠٦٠٠ | ٣٣٥٧٣٨٦٤٩ | <u>النقد المستلم من:</u> |
| _____ | _____ | أيراد النشاط الجاري |
| _____ | _____ | أيجار أراضي |
| _____ | _____ | إيرادات تحويلية |
| _____ | _____ | إيرادات أخرى |
| <u>٨١١٩٧٥٠</u> | <u>٩٥٣٧٠٥٦</u> | المدينون |
| ١٦١١٠٣٥٠ | ٣٤٥٢٧٥٧٠٥ | |

| <u>٩٥٧١٢٠٠</u> | <u>١٩٣٣٢٧٥٠</u> | <u>ينزل :- النقد المدفوع عن</u> |
|-------------------|-------------------|---------------------------------|
| _____ | _____ | الاستخدامات |
| _____ | _____ | إيجارات أراضي |
| _____ | _____ | تحويلية |
| _____ | _____ | أخرى |
| _____ | _____ | الزيادة في المخزون |
| <u>(١٩٠٨٣١٠٠)</u> | <u>(٣١٨٢٢٨٥١)</u> | الدائنون |
| ٢٨٦٥٤٣٠٠ | (١١٥٣٦١٠١) | |

| | | |
|------------|-----------|---|
| (١٢٥٤٣٩٥٠) | ٣٥٦٨١١٨٠٦ | <u>صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية</u> |
|------------|-----------|---|

٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
مشروعات تحت التنفيذ
صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية

٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
أرباح موزعة

صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

| | | |
|------------|-----------|---------------------------------------|
| (١٢٥٤٣٩٥٠) | ٣٥٦٨١١٨٠٦ | <u>صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة</u> |
| (١٢٥٤٣٩٥٠) | ٣٥٦٨١١٨٠٦ | <u>الرصيد كما في ٢٠٢٤/٣/٣١</u> |

المدير المفوض
محمد يحيى الدين

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مساهمة مختلطة
رأسمالها ٢٤٠ مليون دينار

مدير الحسابات
سما وعبدالله